

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ», находящимися в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets»

По состоянию на 1 января 2026 года пенсионные активы АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» (далее – Halyk Global Markets), составили **8 139,91** млн тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счёт пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля в разрезе финансовых инструментов

млн тенге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2025г.	Доля на 01.01.2025г.	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Прирост/снижение с 01.01.2025 г.
Облигации банков второго уровня РК	631,08	13,02%	1 186,98	14,58%	88,09%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	789,38	16,29%	0,00	0,00%	-100,00%
Облигации МФО	136,30	2,81%	1 685,57	20,71%	1 136,71%
Корпоративные облигации организаций РК	563,57	11,63%	335,29	4,12%	-40,51%
Облигации квазигосударственных организаций РК	597,28	12,32%	827,61	10,17%	38,56%
Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК	951,02	19,62%	1 185,36	14,56%	24,64%
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	129,85	2,68%	644,69	7,92%	396,49%
Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан	151,90	3,13%	401,70	4,93%	164,46%
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Обратное РЕПО (не более 90 календарных дней)	892,45	18,41%	1 466,54	18,02%	64,33%
Прочие активы, в том числе:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
дебиторская задолженность	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
просроченная задолженность	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Денежные средства на счетах	4,16	0,09%	406,17	4,99%	9 664,44%
Итого ПА, находящиеся в управлении Halyk Global Markets	4 846,99	100,00%	8 139,91	100,00%	67,94%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	-	-	0,00	0,00%	-
Итого пенсионные активы	4 846,99		8 139,91		67,94%

По состоянию на 01.01.2026 г. средневзвешенная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге, составила 17,20% годовых. Средневзвешенная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, составила 3,88%.

Операции обратного РЕПО (не более 90 календарных дней)

На конец отчетного периода в инвестиционном портфеле общая стоимость открытых позиций «Обратное РЕПО» составила 1 466,54 млн тенге. Их доля в портфеле составила

18,02%. Средневзвешенная доходность по открытым позициям «Обратное РЕПО» на конец отчетного периода составила 17,00% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде из инвестиционного портфеля были проданы облигации Yara International ASA в полном объеме на сумму 144,28 млн тенге.

По состоянию на 1 января 2026 года корпоративные облигации иностранных эмитентов в инвестиционном портфеле отсутствуют.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены облигации АО "КМФ Банк" на сумму 600,00 млн тенге.

Стоимость облигаций банков второго уровня (далее – БВУ РК) за отчетный период увеличилась на 613,32 млн тенге и на конец отчетного периода составила 1 186,98 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 14,58%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на конец отчетного периода составила 18,61% годовых.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены облигации Asian Development Bank на сумму 381,46 млн тенге и облигации European Bank for Reconstruction and Development на сумму 377,20 млн тенге.

Стоимость облигаций международных финансовых организаций (далее – МФО) за отчетный период увеличилась на 756,65 млн тенге и составила на конец отчетного периода 1 685,57 млн тенге. Доля облигаций МФО в портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 20,71%.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям МФО, номинированных в долларах США, с фиксированной ставкой вознаграждения, на конец отчетного периода составила 3,89% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан не приобретались.

Стоимость корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан за отчетный период увеличилась на 3,02 млн тенге и составила на конец отчетного периода 335,29 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 4,12%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного периода составила 16,13% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан, номинированных в долларах США, на конец отчетного периода составила 3,75% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) не приобретались.

Стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный период увеличилась на 31,22 млн тенге и составила на конец отчетного периода 1 185,36 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 14,56%.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ МФ РК, номинированных в тенге, на конец отчетного периода составила 16,32% годовых.

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств

В отчетном периоде в инвестиционном портфеле были погашены казначейские облигации США в полном объеме на сумму 676,66 млн тенге.

По состоянию на 1 января 2026 года ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств в инвестиционном портфеле отсутствуют.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены ГДР АО "НАК "Казатомпром" на сумму 126,19 млн тенге, ГДР АО Kaspi.kz на сумму 115,11 млн тенге и акции АО "КазТрансОйл" на сумму 4,93 млн тенге.

Стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан за отчетный период увеличилась на 255,92 млн тенге и на конец отчетного периода составила 401,70 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 4,93%.

Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF на сумму 323,41 млн тенге и iShares MSCI ACWI ETF на сумму 321,28 млн тенге, а также были проданы SPDR® Portfolio S&P 500® Value на сумму 273,43 млн тенге, iShares MSCI World ETF на сумму 150,67 млн тенге, Health Care Select Sector SPDR ETF на сумму 27,26 млн тенге и iShares Core S&P Mid-Cap ETF на сумму 26,00 млн тенге.

Стоимость долевых инструментов иностранных эмитентов за отчетный период увеличилась на 170,41 млн тенге и составила на конец отчетного периода 644,69 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 7,92%.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены облигации АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на сумму 501,14 млн тенге.

Стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан за отчетный период увеличилась на 508,85 млн тенге и составила на конец отчетного периода 827,61 млн тенге. Доля облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан в инвестиционном портфеле по состоянию на 1 января 2026 года составила 10,17%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного периода составила 17,18% годовых.

Валютная структура

Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют на конец отчетного периода представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют

млн тенге					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2025г.	Доля на 01.01.2025г.	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Прирост/снижение с 01.01.2025г.
Национальная валюта	3 864,17	79,72%	5 100,13	62,66%	31,99%
Доллары США	982,79	20,28%	3 039,79	37,34%	209,30%
Евро	0,034	0,0007%	0,00	0,00%	-100,00%
Итого:	4 846,99	100,00%	8 139,91	100,00%	67,94%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2025 года составил 615,77 млн тенге. Доходность пенсионных активов с января 2025 года по декабрь 2025 года составила 9,45%.

Структура начисленного инвестиционного дохода

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода по инвестиционному портфелю

млн тенге	
Наименование	Инвестиционный доход с начала 2025 года.
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	736,43
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-91,36
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-24,24
Прочие доходы (убытки)	-5,06
Итого:	615,77

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной единицы инвестиционного портфеля представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы инвестиционного портфеля

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
1	01.12.2025	1 489,3478345
2	02.12.2025	1 489,3478345
3	03.12.2025	1 489,3478345
4	04.12.2025	1 489,3478345
5	05.12.2025	1 489,3478345
6	06.12.2025	1 489,3478345
7	07.12.2025	1 489,3478345
8	08.12.2025	1 489,7700015
9	09.12.2025	1 489,7700015
10	10.12.2025	1 489,7700015
11	11.12.2025	1 489,7700015
12	12.12.2025	1 489,7700015
13	13.12.2025	1 489,7700015
14	14.12.2025	1 489,7700015
15	15.12.2025	1 505,8843833
16	16.12.2025	1 505,8843833
17	17.12.2025	1 505,8843833
18	18.12.2025	1 505,8843833
19	19.12.2025	1 505,8843833
20	20.12.2025	1 505,8843833
21	21.12.2025	1 505,8843833
22	22.12.2025	1 504,7792016
23	23.12.2025	1 504,7792016
24	24.12.2025	1 504,7792016
25	25.12.2025	1 504,7792016
26	26.12.2025	1 504,7792016
27	27.12.2025	1 504,7792016
28	28.12.2025	1 504,7792016
29	29.12.2025	1 499,0122049
30	30.12.2025	1 499,0122049

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
31	31.12.2025	1 499,7095542

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение инвестиционного портфеля, соответствует требованиям Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов¹. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 января 2026 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по инвестиционному портфелю

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Деньги, включая остатки на банковских счетах	2,20	0,03%	да
2	Обратное репо	1 466,54	18,02%	да
3	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан	1 185,36	14,56%	да
4	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00	0,00%	да
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	0,00	0,00%	да
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	712,63	8,75%	да

¹ Инвестиционная декларация на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets утверждена решением Совета директоров АО «Halyk Global Markets» Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров от 18 февраля 2021 года №4

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
7	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: – банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); – банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	0,00	0,00%	да
8	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	0,00	0,00%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
9	<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); – Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); – Африканский банк развития (the African Development Bank); – Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); – Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); – Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); – Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); – Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); – Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); – Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); – Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); – Международная ассоциация развития (the International Development Association); – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); – Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development); – Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); <p>а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25 %</p>	1 685,57	20,71%	да
10	<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)</p>	0,00	0,00%	да
11	<p>1) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) на долевые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам;</p>	321,28	3,95%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
	2) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) на долевые инструменты, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам			
	3) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) на долговые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам; 4) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) на долговые инструменты, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	323,41	3,97%	да
12	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора "ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка фондовой биржи	0,00	0,00%	да
13	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: 1) акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 2) акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;	0,00	0,00%	да
	3) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	0,00	0,00%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
14	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:			
	1) акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 3) акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;	401,70	4,93%	да
	4) долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющими рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); 5) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента	1 637,25	20,11%	да
15	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	403,97	4,96%	да
16	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг	0,00	0,00%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
17	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery"), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже "AA" агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), на срок не более двенадцати месяцев	0,00	0,00%	да
18	Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением: опционы – контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты; фьючерсы – контракт, связанный с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении сделки купли-продажи, которая будет совершена в будущем; форварды – договор, по которому одна сторона в определенные сроки обязуется передать предмет контракта, а другая сторона принять его по указанной стоимости, в указанное время и указанном месте; свопы – соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов	0,00	0,00%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов в инвестиционном портфеле за декабрь 2025 года

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Облигации банков второго уровня Республики Казахстан	KZT	АО "КМФ Банк"	600 000 000,00
Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан	KZT	АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	501 137 000,00
Облигации МФО	USD	Asian Development Bank	381 463 708,36

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Облигации МФО	USD	European Bank for Reconstruction and Development	377 199 817,54
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	323 413 555,57
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	iShares MSCI ACWI ETF	321 277 320,82
Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан	USD	АО "НАК "Казатомпром"	126 189 240,94
Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан	USD	АО Kaspi.kz	115 107 366,32
Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан	KZT	АО "КазТрансОйл"	4 929 534,01
Итого			2 750 717 543,55

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	SPDR® Portfolio S&P 500® Value	273 432 378,65
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	iShares MSCI World ETF	150 670 860,00
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	USD	Yara International ASA	144 278 103,02
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	Health Care Select Sector SPDR ETF	27 256 616,00
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	26 005 820,72
Итого			621 643 778,39

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	USD	Правительство США в лице Казначейства	411 448 000,00
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	USD	Правительство США в лице Казначейства	265 210 200,00
Итого			676 658 200,00

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись размещения во вклады иностранных банков			
Итого			

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма погашения в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам			
Итого			